

融捷健康科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”“融捷健康”）第七届董事会第二次会议通知于2026年1月12日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议于2026年1月16日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

公司针对安徽证监局出具的《关于对融捷健康科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2025〕78号）所涉及的问题，根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，进行了分析讨论，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，明确落实整改责任，制定整改计划与方案，并完成整改，形成了整改报告。经审议，董事会同意公司出具的《关于安徽证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司基于经营管理和战略发展需要，对组织架构进行优化调整，主要调整说明如下：

1、设立管理本部，撤销原营运管理中心、行政人事中心、财务中心，其职能并入管理本部统一管理，并对原职能部门名称及职能进行优化调整。管理本部下设总裁办公室、财务处、人力资源处、对外关系处、法务风险控制处。证券部更名为董事会办公室，审计部更名为审计处。

2、设立运营总部，下设综合管理中心、经营管理中心、供应链中心、按业务板块分别设立事业部。撤销原产品销售支持中心、工业设计中心、营销中心，其职能并入各事业部；撤销原集采部，其职能并入供应链中心。

3、设立制造中心，下设制造本部及各制造基地，负责各生产基地的运营、管理及生产制造。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

融捷健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日